

Andelsselskabet Ejby Vandværk

Referat fra den ordinære generalforsamling mandag d. 5. juli kl. 19.00 i Ejby Forsamlingshus

Formanden for Ejby Vandværk Claus Steen Hansen indledte med at byde alle velkommen til generalforsamlingen, og indledte med at orientere generalforsamlingen om, at Vandværkets revisorselskab i perioden havde skiftet ejer, og at det betød, at generalforsamlingen må godkende det nye revisorselskab Beierholm for at årsrapporten for året kan underskrives og fremlægges for generalforsamlingen. Dette var påkrævet i lovgivningen.

Generalforsamlingen godkendte ændringen, og dermed kunne generalforsamlingen gå videre og starte med dagsordenen ifølge Ejby Vandværks vedtægter.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Valg af statsautoriseret revisor.
 - a. Bestyrelsen foreslår valg af Revisionsfirmaet Beierholm v/statsautoriseret revisor Hanne Kjærbølling.
4. Formanden aflægger bestyrelsens beretning om det forløbne år.
5. Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse.
6. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
7. Behandling af forslag fra bestyrelsen:
 - a. Forslag om at bestyrelsen får generalfoesamlingens bemyndigelse til at arbejde videre med etablering af et blodgøringsanlæg baseret på PAS-teknologien.
Anlægget søges placeret i nærheden af det nuværende Vandværk, men på separat grund. Investeringsrammen er beregnet til 13,5 mio. kr. Forslaget underbygges med flere detaljer af bestyrelsen på generalforsamlingen.
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
 - a. PÅ valg er:
 1. Kasserer Mogens Werdelin - modtager genvalg.
 2. Bestyrelsesmedlem Claus Christensen - modtaget genvalg.
 3. Finn Richardt - modtaget genvalg.
9. Valg af suppleant:
 - a. Til den vakante suppleantplads skal der vælges en suppleant for 2 år.
10. Eventuelt.

1. Valg af dirigent:

Bestyrelsens forslag til dirigent var ikke nået frem, og derfor foreslog formanden næstformand Mogens Jung, som dirigent. Dette blev imødegået af andelshaveren Steen Kudsk, der efterfølgende blev foreslået og valgt til dirigent.

Dirigentens første opgave var at konstatere generalforsamlingens lovlige indvarsling, der var sket ifølge Vandværket vedtægter.

Dette blev imødegået af andelshaver Hanne Holm, der ønskede at hendes synspunkt om manglende information om generalforsamlingen blev noteret i referatet. Indkaldelsen blev drøftet yderligere efter enkelte andre andelshavere havde lignende synspunkter, hvorefter dirigenten fastholdt, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og dette blev så godkendt af generalforsamlingen.

2. Valg af stemmetællere:

2 stemmetællere blandt andelshaverne blev valgt til stemmetællere.

3. Valg af statsautoriseret revisor:

- a. Bestyrelsens forslag om valg af Revisionsfirmaet Beierholm v/statsautoriseret revisor Hanne Kjærbølling for det nye år blev godkendt.

4. Formanden aflægger bestyrelsens beretning om det forløbne år:

Pandemi og Corona til indledning:

2020 blev det første år, hvor Corona restriktioner forhindrede alle fysisk deltagelse ved møder.

Projektet med kalkreduseret vand blev fortsat videreført med undersøgelser med økonomisk værdi i sammenhæng med den eksisterende udnyttelse af den kapacitet Ejby Vandværk har og rådighed med eksisterende borer, Vandværker og andelshavere.

Resultat med en fortsat drift uden nedbrydning af forsyningslinier eller vandværker har fortsat medvirket til en kontinuerlig balance positivt i forhold til driftsbudget.

Hermed fremhæves efterfølgende nogle værdifulde betragtninger:

Ejby Vandværk er fortsat det største private vandværk uden for Køge By i Køge Kommune, og har med 1.982 andelshavere og samlet inklusiv forbrugere 2.375 husstande, der bliver betjent med anmærknings-

frit vand 365 dage om året. Vandværkerne er af en størrelse og teknisk standard højt i kvalitet til nutidens krav, der med sikkerhed kan forsyne mere end 3.000-4.000 forbrugere og med borerer fordelt med 5+2 er der den nødvendige kapacitet af råvand.

Stabil og super vandkvalitet understøttet af en dygtig driftsansvarlig og en aktiv bestyrelse, og en sund økonomi uden gæld.

Således bliver der undersøgt og arbejdet med fremtidens muligheder til at styrke udvidet drift og kvalitet til eksisterende andelshavere og fremtidige, der søger samarbejde med Ejby Vandværk.

Vandværker og forsyningsledninger:

Vandværkets bygninger falder godt sammen med de private bygninger, der ligger op til vandværket, og er blevet mere synligt og åbent, hvilket forenes med samme synlighed i bestyrelsen, hvor arbejdet med drift og visioner fremtræder synligt og følger fremad enhver plan og tiltag.

Udpumpning fra Ejby og Højstrupgaard Vandværk - samlet 284.237 m³:

Ledningstab udgør 7.874 m³, hvilket svarer til 2,7%, hvilket er tilfredsstillende og langt mindre end den tilladte grænse på 10%.

Natforbrug har ligget jævnt på 3-4 m³ i Ejby og 0,1 m³ på Højstrupgaard i timen.

Bestyrelsen:

Formand Claus Steen Hansen, Næstformand Mogens Jung, Kasserer Mogens Werdelin, Jørgen Sevel, Claus Christensen, Finn Richardt og Sita Kotnis.

Der er blevet afholdt 2 bestyrelsesmøder og bestyrelsesmedlemmerne har arbejdet aktivt med aftalte opgaver i det omfang Covid-19 pandemien har tillads sådan.

Driftsgruppen bestående af formand, næstformand, kasserer, regnskabsfører og driftsansvarlig har afholdt 4 møder i 2020, men desudover afstemt over IT systemer ved aktuelle opgaver.

Resultat af samarbejde og beslutninger har stor betydning til det opnåede resultat, og som formand hermed til alle en stor tak for indsatsen til at være med til udviklingen af Ejby- og Højstrupgaard Vandværk i tråd med plan og målsætning.

Udtrædelse af den økonomiske ramme i Vandsektorloven er gennemført med virkning fra 31.12. 2020 ifølge beslutning på forrige generalforsamling.

Redusering af kalk i vandet ved et nyt anlæg:

Mange tekniske og økonomiske og placeringsmæssige forhold er kommet frem under det store forarbejde og analyse, med den udarbejdede rapport og plan, der udviser helt tydeligt hvilke muligheder og hvilke hindringer, der er konstateret på vejen frem til det ønskede resultat, der i dag foreligger.

Miljøvenligt og økonomisk er PAS-anlægget fordelagtigt til at frembringe kalkreduceret vand, således som forrige generalforsamling godkendte til det videre arbejde med processen, som det fremgår at det af bestyrelsen fremsatte forslag på generalforsamlingen i år.

Med denne løsning også det bedst opnåelige forhold til skyllevand og miljøkrav.

Dette med afsæt i alle tekniske og bygningsforhold, fremtidig mulighed for at øge den samlede produktion med bearbejdning af vandet og en yderst fornuftig økonomi.

Ejby Vandværk ser frem til igen i 2021 at modtage flere nye andelshavere.

Ligeledes er der i 2020 foretaget den aftalte forhandling med Dalby-Kimmerslev Vandværk om indtræden i andelsgruppen Ejby Vandværk. Beslutning om tilslutning fra andelshaverne i Dalby-Kimmerslev foretages ved deres først kommende generalforsamling i 2021.

Ejby Vandværk er repræsenteret i styregrupper og ledelse som formand i Skovbo Vandsamarbejde og er med i styregruppen i Køge Vandråd, der er en sammenslutning af henholdsvis de tidligere antal Skovbo Vandværker og det samlede antal Vandværker i Køge Kommune, hvor formanden for Ejby Vandværk har deltaget aktivt i virtuelle møde i 2020.

Regnskab og økonomi:

Rapportering til revisor om regnskab af det retvisende opnåede resultat og opgørelser af flere forskellige Benchmarks til brug for administration i Vandsektorloven samt diverse korrespondance er blevet udført med akkuratse og stor tak til vore dygtige regnskabsfører Erik Andresen.

Driftsansvarlig:

Sten Henriksen, Skovbo VVS A/S har for begge vandværker opnået vedvarende levering af anmærkningsfrit vand med den bedste kvalitet, og dette er blevet bekræftet i forbindelse med de mange anmærkningsfrie vandprøver, der er taget i 2020.

Grænseværdierne på ammoniak, nitrat, mangan og jern har alle vist, at disse ligger synligt under det, som loven kræver af grænseværdier.

På samme tid har prøver fra ledningsnettet dokumenteret, at der ikke er konstateret Mikroplast mm.

Vandværkerne har i 2020 ikke haft nedbrud eller lækager i forsyningsnettet. Det historisk lave ledningstab af vand på 2,77% følger tidligere år. Stor tak til Driftsansvarlig Sten Henriksen for det konstate-rede resultat og gode samarbejde samt for gode forslag til driftsbesparelser og tekniske opdateringer.

Vandmålere:

I bestræbelse med at hjælpe andelshaverne i forbindelse med at følge omfang af vandforbrug, er vandvæket fortsat med at aflæse alle vandmålere hver anden måned og derved konstatere og informere om vandudslip hos enkelte andelshavere.

Således har denne service til andelshaverne tydeligt bevist en kraftig nedgang og reducere af utætheder med ekstra vandforbrug fra andelshavernes egne installationer.

En tak til Jørgen Sevel for omhyggeligt at have udført denne opgave med at konstatere unødvendigt vandspild og eklatant kommunikation til andelshaverne.

Afsluttende vigtige tilkendegivelser:

Formanden overbringer hermed en stor tak til alle andelshavere og bestyrelsen, driftsansvarlig og regnskabsfører for mange positive møder og drøftelser året 2020 igennem og ser frem til, at vi fortsat ved et fælles konstruktivt samarbejde vil styrke og fastholde det proaktive i Ejby- og Højstrupgaard Vandværk.

Målsætningen er fortsat i 2021:**Rent vand - Sikkehed - God økonomi**

På vegne af bestyrelsen i Ejby Vandværk
Formand Claus Steen Hansen

Herefter åbnede dirigenten for spørgsmål fra de deltagende andelshavere:

Der fremkom nogle enkelte spørgsmål af opklarende karakter, som blev besvaret af formanden, hvorefter beretningen blev godkendt.

5. Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse:

Statautoriseret revisor Hanne Kjærboelling, Revisorfirmaet Beierholm gennemgik årsrapportens driftsresultat, aktiver og passiver, hvor nøgletallene så således ud:

Driftsregnskab:	2020 DKr	2020 budget t.DKr.
Vandafgifter:	2.573.317	2.478
Bruttofortjeneste:	2.224.461	2.552
Resultat af primær drift:	1.024.713	1.350
Resultat af finansielle poster	1.403	350
Resultat før skat:	0	340
Skat af årets resultat:	0	0

Aktiver:

Materielle anlægsaktiver:	12.223.856
Finansielle anlægsaktiver:	3.000
Anlægsaktiver i alt:	12.226.856
Tilgodehavender i alt:	2.818.057
Likvide beholdninger:	3.537.825
Omsætningsaktiver i alt:	6.355.882
Aktiver i alt:	18.582.738

Passiver:

Egenkapital i alt:	15.158.311
Gældsforpligtelser i alt:	3.424.427
Passiver i alt:	18.582.738

Dirigenten åbne herefter for spørgsmål fra andelshaverne, hvor der var enkelte spørgsmål, der blev besvaret på tilfredsstillende måde, hvorefter dirigenten orienterede sig om generalforsamlingens holdning til årsrapporten, og konstaterede, at årsrapporten var godkendt uden stemmer imod.

6. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse:

Statsautoriseret revisor Hanne Kjærboelling, Revisorfirmaet Beierholm gennemgik budgettet for 2021, der havde følgende nøgletal:

Indtægter:	DKr.	Resultat før afskrivninger og renter:	DKr.
Udgifter:	2.651.900	Afskrivninger:	1.393.975
Produktionsomkostninger:	623.725	Renteudgifter:	1.100.000
Distributionsomkostninger:	101.400	Nettoresultat:	10.000
Administration:	532.800		283.975

Vandafgiten er fastsat til følgende:

Fast afgift pr. år:

kr. 625,00 excl. moms og miljøafgift

Kubikmeter-ptis

kr. 5,50 excl. moms og miljøafgift

Efter besvarelse af et par enkelte spørgsmål konstaterede dirigenter, at budgettet var godkendt.

7. Behandling af forslag fra bestyrelsen:

Dirigenter gav ordet til formanden, der redegjorde detaljeret om bestyrelsens arbejde med at indfri den bemyndigelse, som bestyrelsen fik på seneste generalforsamling om at fremlægge et konkret forslag til etablering af et blødgøringsanlæg baseret på PAS teknologien.

Formanden refererede til den rapport, der tidligere var besluttet at få udarbejdet hos Krüger Veolia A/S ved Peter Borch Nielsen, som anses for at være den mest kyndige ekspert med hensyn til bløgøring af vand med et indgående kendskab til de på markedet værende blødgøringsystemer. På baggrund af rapporten og det omfattende datamateriale og efter møder med såvel Peter Borch Nielsen fra Krüger Veolia A/S og direktør Henrik Aktor, WW-Water ApS, der har opfundet PAS teknologien, godkendte den seneste generalforsamling, at satse på PAS teknologien, der blødgør vandet uden kemikalier og med en lav andel spildevand, der ikke kræver udledning via kommunalt kloaksystem. Desuden var det et afgørende argument, at den samlede økonomi var attraktiv og at PAS systemet tilfredsstillede egne og mulige samarbejdsvandværkers krav til klima og miljø.

Formanden orienterede om, at der var igangværende forhandlingen med et nabo-vandværk om sammenlægning jævnfør bemyndigelse på den seneste generalforsamling, og i disse forhandlingen indgik også valg af blødgøringsystem og krav til klima og miljø. Samtidig fandt formanden, at der var andre nabo-vandværket, som ikke selv var i stand til at finansiere blødgøringsanlæg, og at Ejby Vandværk derfor ville være en attraktiv mulighed for samarbejde om levering af blødgjort vand og evt. sammenlægning. Disse muligheder anså formanden ville være et godt grundlag for at udvide med flere andelshavere og dermed også medvirke til at forbedre økonomien ved et blødgøringsanlæg på Ejby Vandværk.

Efter formandens redegørelse åbne dirigenten for spørgsmål, og en række andelshavere fik lejlighed til at fremkomme med deres synspunkter og spørgsmål, som omfattede følgende:

- Hvorfor har bestyrelsen så travlt med at få en beslutning taget.
- Der blev efterlyst flere data, der begrundede valg af blødgøringsystem.
- En andelshaver kritiserede, at han, som havde købt et gartneri, skulle batale prisen for blødgjort vand, selv om han ikke ønskede blødgjort vand.
- Der blev fremført kritik af, at WW-Water ApS, der har opfundet og patenteret PAS systemet, kun var et lille firma med 3 personer, og at det kunne være et problem, hvis firmaet måske gik konkurs.
- Der blev rejst synspunkt om, at projektet manglede yderligere information til andelshaverne, og at dette burde tilvejebringes inden bestyrelsen fik bemyndigelse til at igangsætte projektet.
- Det blev kritiseret, at der ikke blev gjort mere for at offentliggøre, st der blev indkaldt til generalforsamling.

Formanden besvarede spørgsmålene således:

- Bestyrelsen har efterkommet den seneste generalforsamlings bemyndigelse, men at det naturligvis var andelshaverne, der i sidste ende giver bestyrelsen en bemyndigelse, som bestyrelsen således forsøger at efterkomme.
- Bestyrelsen har fremlagt et omfattende datagrundlag baseret på en rapport udarbejdet af Krüger Veolia A/S ved Peter Borch Nielsen. Rapporten har ligget på Ejby Vandværks hjemmeside siden fremkomsten og blev gennemgået på den seneste generalforsamling, der førte frem til den bemyndigelse, der har affødt forslaget på dette års generalforsamling.
- Formanden orienterede om aftalen, der blev indgået, da Ejby Vandværk overtog Højstrupgaard Vandværk, der betød, at ved mageskifte af et gartneri, skulle den nye ejer overgå til de standardregler for afregning af vand, der er gældende for alle andelshavere. Formanden vil drøfte sagen med bestyrelsen.
- Formanden orienterede om, at projektets gennemførelse, vil ske med en hoverentreprenør med det overordnede økonomiske ansvar med AA-Water som systemrådgiver vedrørende PAS systemet samt at bestyrelsen vil sikre projektets juridiske forhold, så Ejby Vandværk kan gennemføre projektet i alle tilfælde med de nødvendige juridiske forpligtelser for hovedentreprenør og WW-Water ApS..
- Formanden kunne se behovet for yderligere information til andelshaverne, så det ville indgå i overvejelserne inden forslaget sættes til afstemning.
- Formanden tog kritikken til efterretning og vil bede bestyrelsen se, hvorledes kritikken kan imødekommes.

På baggrund af formandens svar foreslog dirigenter en kort pause til at summe inden generalforsamlingen blev genoptaget.

Efter pausen gav dirigenter ordet til Ejby Vandværks næstformand Mogens Jung, der gav en power-point præsentation af det fremlagte forslags økonomiske og tekniske baggrund, som blev taget til efterretning. Efter besvarelse af et par enkelte spørgsmål.

Dirigenter konstaterede herefter, at generalforsamlingen var klart til at behandle det fremsatte forslag.

Dirigenter orienterede om, at der var 83 stemmeberettigede til stede inklusiv fuldmagter.

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne, og baseret på den kritik, der var fremført fra forskellige andelshavere, at ændre forslaget ordlyd, så bemyndigelsen blev ændret, så selve beslutningen om at arbejde videre med etableringen på denne generalforsamling blev udskudt til videre forhandling på næste års generalforsamling, så andelshaverne kunne informeres bedre inden en endelig godkendelse.

Forslaget blev foreslået ændret således:

Forslag om at bestyrelsen får generalforsamlingens bemyndigelse til at arbejde videre med undersøgelse af et blødgøringsanlæg baseret på PAS-teknologien.

Anlægget søges placeret i nærheden af det nuværende vandværk, men på separat grund. Investeringsrammen er beregnet til 13,5 mill.kr. Forslaget underbygges med flere detaljer af bestyrelsen på generalforsamlingen.

Ændringsforslaget blev herefter godkendt med stort flertal. 4 stemte imod.

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen:

På valg er:

1. Kasserer Mogens Werdelin blev genvalgt.
11. Bestyrelsesmedlem Claus Christensen blev genvalgt.
111. Bestyrelsesmedlem Finn Richardt blev genvalgt.

9. Valg af bestyrelsessuppleant:

1. Susi Søgaard blev foreslået og valg som suppleant for en 2-årig periode.

10. Eventuelt:

Intet til behandling.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og nedlagde sit hverv som dirigent.

Formanden takkede de deltagende andelshavere og dirigenten og afsluttede generalforsamlingen.

Dato:

Dato:

Dirigent Steen Kudsk

Referent Mogens Jung